FONPRECON	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	Código	MAP- RES-001
			Fecha	12/11/2025
			Versión	02

Identificación del riesgo				RIESGOS DE CORRUPCIÓN			Valoración del Riesgo de Corrupción																								
							Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo																	Mecánicas y revisión		
							Riesgo inherente																								
Frente a qué tipo de corrupción se	Área afectada	Qué pasa si se materializa	Causa a la ID	Por qué	Clasificación del riesgo	Causa raíz	Probabilidad	Nivel	Clase de riesgo	Zona de riesgo	Control	Clase de control	Probabilidad	Nivel	Clase de riesgo	Zona de riesgo	Acción clave	Vigente	Fecha	Responsable	Riesgo	Fecha	Acción clave	Responsable clave	Indicador
Gestión Jurídica: Representar Jurídicamente al Fondo ante las instancias judiciales y no judiciales, actualizar y fijar los criterios jurídicos para el cumplimiento de la función de FONPRECON, realizar el cobro coactivo	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Interés particular.	FALLA HUMANA	1. Posibilidad de Desconocimiento de la Ley mediante interpretaciones subjetivas y dolosas de las normas vigentes para evitar o justificar su aplicación	CORRUPCIÓN	Reconocimiento que excede el derecho con fundamento legal	RARA	40	MENOR	MODERADO	[redacted]	PREVENTIVO	RARA	40	MENOR	MODERADO	Revisión permanente del cumplimiento de los requisitos legales para el pago de norma para la representación judicial: la emisión de cuerpos, respuesta de escritos y participaciones en los procesos de jurisdicción coactiva.				x	Comunicaciones	Abril 30, agosto 30 Diciembre 31	Elaborar lista de cheques para revisión del titular de los encargos de reposición y deudores.	Jefe Oficina Asesoría Jurídica Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Jurídica Coordinador Grupo de Jurisdicción Coactiva	No de casos materializados/No. casos revisados.
	AFECTACIÓN REPUTACIONAL	Interés dolosos de un servidor a favor de un tercero.	FALLA HUMANA	2.Posibilidad de Ineficiencia judicial inadecuada y dolosa	CORRUPCIÓN	Queda en firme sentencias adversas a La Entidad. No ejecución de medidas cautelas de defensa.	RARA	40	MENOR	MODERADO		PREVENTIVO	RARA	40	MENOR	MODERADO	Control de términos para ejercer las actuaciones a la Ley. Parametrizar el sistema de conducción de los participantes. Control al cuidado de las actuaciones. Control de Cuadros de Mando Gerencial. Control constante a los expedientes que reposan en la entidad, verificando los documentos aportados.				X	Cuadros excel	Abril 30, agosto 30 diciembre 31	Revisión de tablas los derivadas (5% de las derivadas en curso) y su confirmación en el sustituto	Coordinador y (Auxiliar) técnico administrativo	No. De derivadas revisadas para verificar el cumplimiento de requisitos/ derivadas judiciales no tramitadas en términos de ley.
	AFECTACIÓN ECONÓMICA	Interés dolosos de un servidor a favor con un tercero	FALLA HUMANA	3.Posibilidad de Entregar de nuevas sentencias o extemporaneo las liquidaciones de valores de cuotas partes y bonos pensionales.	CORRUPCIÓN	Desinformación notificada del valor de la obligación	RARA	40	MENOR	MODERADO		PREVENTIVO	RARA	20	MENOR	40	MODERADO	Verificación constante del titular del proceso a fin de que no efectúe la solicitud de valores.				x	Vista Bueno titular del proceso	Abril 30, agosto 30 Diciembre 31	Revisión y verificación cuadro expediente para la elaboración de la liquidación de cuotas partes.	Contratista	Total de liquidaciones en Excel/Informe Total de liquidaciones
	Afectación Económica	1. Falta de control de la información tributaria para efectuar la liquidación 2. Excesiva facultad de discrecionalidad por parte del funcionario 3. Conflicto de intereses 4. Soborno	Falta humana	4. Posibilidad de efectuar Liquidaciones inadecuadas de prestaciones económicas a ton el cumplimiento de los requisitos de Ley para beneficio de un tercero	CORRUPCIÓN	1. Desgaste administrativo para la Entidad. 2. Detrimento patrimonial que ocasiona menos ingresos a la entidad. 3. Acciones Judiciales contra la Entidad y posibe los funcionarios implicados.	RARA	40	MENOR	MODERADO		DETECTIVO	RARA	40	MENOR	40	MODERADO	1. Liquidaciones de prestaciones económicas firmadas por quien liquida y revisa. 2. Consulta de valores pagados por cesantías en CQS, embargos y jojoracciones en la base de datos. 3. Revisión de embargos actualizados. 4. Hojas de ruta diligenciadas, hasta el último folio del expediente.				X	Actos Administrativos de reconocimiento firmados por el Subdirector (a) de prestaciones Económicas	Enero 2 Abril 30 Agosto 30	Mientras cualitrimestral mediante el cual se verifique la realización de las acciones planteadas para cada prestación reconocida.	Líder proceso	Número de Prestaciones Económicas / Número de Actos los acciones planteadas realizadas /Número de la muestra
	Afectación Económica	1. Falta de control de los expedientes de reconocimientos prestacionales.	Falta humana	5. Posibilidad de adulteración de confidencialidad y reserva de historias laborales, en beneficio de un tercero con interés legal	CORRUPCIÓN	1. Desgaste administrativo que demanda tiempo de reconstrucción. 2. Desconfianza de procesos pendientes de la ciudadanía hacia la Entidad. 3. Afectación de la imagen institucional. 4. Detrimento patrimonial.	RARA	40	MENOR	MODERADO		PREVENTIVO	RARA	40	MENOR	40	MODERADO	1. Asignacion por parte del Subdirector (a) que al momento de iniciar los procesos de reconocimiento de Ley, los expedientes ingresa la hoja de ruta actualizada. 2. Verificación de hojas de ruta actualizadas para todos los expedientes que ingresan a la Subdirección de la Entidad y en caso de incumplimiento de dicho requisito, se devolverá el expediente a su responsable. 3. Diligenciamiento de acta de formato establecido para la solicitud de préstamo de expedientes, dirigida al Archivo General de la Entidad				X	Hojas de ruta de los expedientes. Formatos de préstamos de expedientes	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Mientras cualitrimestral mediante el cual se verifique la realización de las acciones planteadas.	Líder proceso	Número de prestaciones de la muestra de proceso con todas las acciones planteadas realizadas/Número de la muestra.
Reconocimiento de prestaciones económicas: Resolver el 100% de las prestaciones económicas solicitadas que en derecho corresponden.	Afectación Reputacional	1. Falta de control de los responsables de la información de novedades en la nómina de pensionados 2. Conflicto de intereses 3. Soborno	Falta humana	6. Posibilidad de efectuar ingreso de información inexistente o ilegal de pensionados para otorgarse cobro indebido de prestaciones a favor de terceros.	CORRUPCIÓN	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias y el mal uso penale.	RARA	40	MENOR	MODERADO		PREVENTIVO	RARA	40	MENOR	40	MODERADO	Cruces de bases de datos de nómina contra bases de datos en excel individual ilegales a derecho al usuario del Reporte de cruce mensual con el SIIPRO.				X	Correos electrónicos	Enero 2 Abril 30 Agosto 30.	Mientras cualitrimestral mediante el cual se verifique la realización de las acciones planteadas.	Líder proceso	Número de acciones realizadas /Número de nóminas liquidadas.
	Afectación Económica	1. Falta de control de los actos administrativos de reconocimiento prestacional. 2. Conflicto de intereses 3. Soborno	Falta humana	7. Posibilidad de reconocer una Prestación inadecuada, inoportuna o ilegal	CORRUPCIÓN	1. Reconocer la prestación sin tener derecho a ella. 2. Desgaste administrativo. 3. Desgaste administrativo. 4. Desgaste de procesos penales. 5. Detrimento patrimonial. 6. Imagen institucional	RARA	40	MENOR	MODERADO		PREVENTIVO	RARA	40	MENOR	40	MODERADO	1. Polos ordenados cronológicamente en el expediente. 2. Consulta de valores de los pensionados por parte de derecho al usuario, acceder de la Subdirección de Prestaciones Económicas, Auditoriaria, y el Coordinador del área. 3. Independencia del área de atención al usuario. 4. Control de tareas. 5. Revisión de los actos emitidos (Historia laboral FONPRECON, consulta CIBP, SIAP) en el expediente.				X	1. Hojas de ruta actualizadas. 2. Solicitud de expedientes al Archivo General, mediante formato establecido para el fin. 3. Base de datos de pensionados. 4. Reportes de eventos por pares en cada pensión.	Enero 2 Abril 30 Agosto 30.	Mientras cualitrimestral mediante el cual se verifique la realización de las acciones planteadas.	Líder proceso	Número de Prestaciones Económicas / Número de acciones realizadas/Número muestra
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:Administrar los recursos económicos que coadyuvan al funcionamiento del Fondo. Gestionar las actividades presupuestales y financieras, para generar información contable y oportuna. Supervisar los grupos internos de trabajo en el cumplimiento de los informes de ley exigidos por organismos de vigilancia y control y demás entidades externas	Afectación Reputacional	1. Falta de disponibilidades y registro presupuestal para efectuar el valor, con el fin de obtener beneficios económicos pro personales propios o a terceros.	Falta humana	8.Posibilidad de emisión de Disponibilidades y registros ilegales para afectación presupuestal de rubros presupuestales, con el fin de obtener beneficios económicos pro personales propios o a terceros.	CORRUPCIÓN	1. Investigaciones disciplinarias y o es del caso penales.	RARA	40	MENOR	MODERADO		PREVENTIVO	RARA	40	MENOR	60	MODERADO	1. Verificar el cumplimiento del procedimiento y normatividad aplicable a la ejecución del presupuesto. 2. Verificar que la autorización de rubros, sea firmada por el (la) Jefe de Área y los ordenadores del gasto y de los funcionarios que mediante la manda.				X	Certificados de disponibilidad y registros debidamente firmados	Abril 30 agosto 30 Diciembre 31	Revisión de las disponibilidades y registros mensualmente mediante los informes generados del gasto y el objeto de los mismos.	Profesional y técnico encargado	No. de disponibilidades y registros con la firma de ordenador del gasto y con objeto claros
	Afectación Reputacional	Contorno directo con los usuarios finales, bienes de los usuarios en ocasión al interior oficial ajustado. Órdenes de pagos ordenadas para pasarse seguros bancos. Demoras indebidas e ejustificadas en los informes. Conductas indebidas de los funcionarios del área.		9. Posibilidad de Tributos presupuestales y contables inadecuados para beneficio de un tercero.	CORRUPCIÓN	1. Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias y es es del caso penales.	RARA	40	MENOR	MODERADO		PREVENTIVO	RARA	40	MENOR	60	MODERADO	Verificación de los contenidos de la información de los informes de ley a fin de cada trimestre por parte de los responsables de la relación y firma.				X	Libros radicadores	Abril 30 agosto 30 Diciembre 31	Verificación cuatrimestralmente de los registros de control de egresos y cuidado de los bienes de pago	Líder de proceso presupuestal y contable, frente dentro de su competencia	No. de bienes de pago con control de egresos, en el cuatrimestre
	Afectación Reputacional	Falta de control y de seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios, por parte de quienes tienen la facultad de realizarlo, o excesiva confianza en los receptores que elaboran estos documentos	Falta humana	10. Posibilidad de Pliegos de condiciones o invitaciones públicas, confeccionados a la medida de una firma en particular con el fin de favorecer a un tercero o lograr incentivas económicas	CORRUPCIÓN	1. Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias y es es del caso penales.	RARA	40	MENOR	MODERADO		PREVENTIVO	RARA	40	MENOR	60	MODERADO	1. Cada proceso de selección cuenta con los soportes documentales en orden cronológico necesarios para llegar a la adjudicación del contrato. 2. Verificación de la ponderación objetiva de los criterios del Comité de Contratación				X	1. Documentos debidamente ordenados en expediente de cada contrato 2. Actas del Comité de Contratación	Abril 30 agosto 30 diciembre 31	1. Revisión aleatoria de un 50% de la totalidad de contratos en el cuatrimestre constatando que la documentación de cada contrato repose en la carpeta debidamente foliada acorde con la lista de cheques que se diligencia al inicio de cada contrato. 2. Confirmación de los contratos con los actos del Comité de Contratación.	Líder de procesos y contratista	No. de contratos con el cumplimiento de los requisitos
Afiliación, aportes e historia laboral: Verificar y gestionar el cumplimiento de los requisitos de afiliación al régimen de prima media por parte de los usuarios interesados para proceder a su vinculación al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, controlar el recaudo y validación de los aportes y alimentar de manera eficaz la historia laboral de los afiliados.	Afectación Reputacional	1.Excesiva discrecionalidad de los funcionarios encargados de la recepción de la información documentación y requisitos de Ley para el traslado, el movimiento de aceptar los solicitudes de afiliación. 2. Ausencia de control para agenciar la información de los afiliados que se afiliaron con el fin de que el tercero recupere el régimen de transición o para obtener el beneficio de prima media sin cumplir los requisitos de Ley.	Falta humana	11.Posibilidad de Afiliar usuarios de forma fraudulenta, para beneficio pensional del tercero	CORRUPCIÓN	1. Posible reconocimiento sin cumplimiento de requisitos. 2. Aumento de casos de multiaccionalidad. 3. Desgaste administrativo. 4. Posibilidad de recibir prestaciones a raíz de afiliación fraudulenta. 5. Pérdida imagen institucional. 6. Investigaciones, administrativas, fiscales y penales.	RARA	40	MENOR	MODERADO		PREVENTIVO	RARA	40	MENOR	60	MODERADO	1. Verificar el cumplimiento de requisitos normativos. 2. Verificar en el SIAP y con la administradora externa el cumplimiento de requisitos de Fondatos, verificación de novedades de afiliación				X	Parametros SIAPP, RUAF y Documento digitalizados	Abril, agosto y diciembre	Revisión aleatoria de los formularios y registros de afiliación	Líder del Proceso	Número de afiliaciones evaluadas/sobre afiliación por fuera de ley
	Afectación Reputacional	1.Excesiva discrecionalidad de los funcionarios encargados de la recepción de la información documentación y requisitos de Ley para el traslado, el movimiento de aceptar los solicitudes de afiliación. 2. Soborno 3. Conflicto de intereses	Falta humana	12.Posibilidad de Incorporar, modificar o eliminar datos de una Historia Laboral sobre ingresos, Base de Cotización, semanas cotizadas y solicitud de la reserva, para beneficiar a un tercero.	CORRUPCIÓN	1. Reconocimientos por valores superiores a los correspondientes. 2. Detrimento Patrimonial por fraude. 3. Pérdida imagen institucional. 4. Investigaciones, administrativas, fiscales y penales.	RARA	40	LEVE	MODERADO		PREVENTIVO	RARA	40	MENOR	60	MODERADO	Realizar revisiones mensuales con la aplicación de auditoría.				X	Informe de auditorias	Abril, agosto y diciembre	Reportes de auditorías de cambios y generación de informes	Líder del Proceso	No. de historias corregidas/No. de historias verificadas en Reporte
Atención al usuario y al ciudadano Atender las solicitudes, peticiones quejas y reclamos, brindar información y orientación oportuna al usuario interno y externo de FONPRECON, a través de los diferentes canales con que cuenta la entidad, direccionar las PQR a los procesos responsables de dar solución, colaborar en diferentes trámites relacionados con los usuarios. Generar elementos de medición, seguimiento, evaluación y control relacionados con la eficacia y la eficiencia de la atención al usuario buscando la satisfacción de los mismos, promoviendo la transparencia de la Gestión Pública y el fortalecimiento de la imagen institucional.	Afectación Reputacional	1. Falta de control de la información de la base de datos. 2.2. Excesiva discrecionalidad del funcionario encargado de suministrar información. 3. 3. Soborno	Falta humana	13. Posibilidad de facilitaciones sinencontrar para beneficio de un tercero, de información interna reservada de los afiliados y pensionados	CORRUPCIÓN	Investigaciones disciplinarias. Publicación de información reservada.	RARA	40	MENOR	MODERADO		PREVENTIVO	RARA	40	MENOR	40	MODERADO	Revisión del buzón en forma quincenal. Revisión mensual para la relación de las quejas y reclamos con el área de Contabi				X	Actas y soportes	Mayo (primera semana) Agosto (primera semana) Enero (primera semana)	Revisión de actas, buzón de sugerencias y relación de peticiones quejas y reclamos	Líder de Proceso	Número de quejas o reclamos con acciones con error integro / Número de riesgos materializados
Gestión de Talento Humano: Garantizar la competencia y el bienestar de las personas que laboran y que ingresan a FONPRECON, de acuerdo con el perfil requerido, de manera que vele por las condiciones de Seguro Ad industrial y salud ocupacional de las personas que laboran en la entidad.	Inclusión de novedades que no corresponden a la realidad			14. Nómina inadecuada, posibilidad de solicitar o recibir cualquier dádiva a cambio pagos o un tercero, por parte de los funcionarios encargados de efectuar la nómina o de quienes tienen la facultad de aprobarla, modificarla, consultarla o adulterada, para el beneficio del tercero	CORRUPCIÓN	Nómina con errores	RARA	40	LEVE	BAJO	[redacted]	PREVENTIVO	RARA	40	LEVE	20	BAJO	Elaboración periódicos y revisión de novedades. Control dual de nómina. Control de Coordinador del Talento Humano.				X	Previsiones	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Mantener actualizada la información periodicamente el proceso de liquidación de nómina en forma mensual.	Sdor proceso	No de inconsistencias /nóminas revisadas
	Omisión del cumplimiento de los requisitos legales para la planta			15. Posiciones inadecuadas, Posibilidad de solicitar o recibir dádiva o cambio de pagos o un tercero, por parte de los funcionarios encargados de elaborar las actos administrativos y tramites de posiciones, ingresando información errónea, inexistente, adulterada, o de forma extemporánea para		Funcionarios que no cumplen los requisitos	RARA	40	LEVE				RARA	40	LEVE			Verificación del cumplimiento de los requisitos antes de la posición				X	Actos de posición	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Revisión por parte de un profesional del Área	Sdor proceso	No de inconsistencias/ Número de funcionarios posicionados
	Acciones inadministrativas			16. Inadecuado expedición de certificaciones laborales, de pagos y descuentos. Posibilidad de solicitar o recibir cualquier dádiva o cambio de pagos o un tercero, por parte de los funcionarios encargados de elaborar las actos administrativos y tramites de posiciones, ingresando información errónea, inexistente, adulterada, o de forma extemporánea para beneficio de un tercero		Registro de información falsa. Cifras, valores, o fechas incorrectas	RARA	40	LEVE				RARA	40	LEVE			Confrontar con las historias laborales y las cámaras la información consignada en la certificación				X	Certificaciones revisadas	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Revisión por par	Líder proceso	No. de inconsistencias /Número de certificaciones expedidas.
Pago de Prestaciones Económicas: Realizar oportunamente el pago de las prestaciones económicas, así como las diferentes obligaciones. Programación de los recursos de la Nación a través del Plan Anual de Caja PAC y manejo de los recursos propios a través de la Cuenta Única Nacional CUN.	Afectación Reputacional	1. Falta de soportes para el pago. 2. Concentración de la función de pago en un solo funcionario.	Falta humana	17. Posibilidad de Retener el pago de las prestaciones económicas y pagos sin generar para obtener dádivas o beneficios ilegales o satisfacer, con constatar la fecha de registro en la Tesorería	CORRUPCIÓN	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias.	RARA	40	MENOR	MODERADO		PREVENTIVO	RARA	40	MENOR	40	MODERADO	Revisar que los órdenes de pago y soportes estén completos y sin sesgadas ilegales. (Fotocia de certificaciones, ordenador de gasto, contrato, presupuesto.)				X	Registro en excel de los ingresos y transito de órdenes de pago	abril 30, agosto 30 y enero 2	Registro en excel de los ingresos y transito de órdenes de pago	Líder de proceso y técnico adm	Pagos realizados/Total pagos recibidos en el mes
Gestión tecnológica: Contribuir a los objetivos de la Entidad, mediante el suministro de herramientas y servicios tecnológicos que posibiliten el acceso, consulta, procesamiento y almacenamiento de la información, dentro del marco de los pilares de la seguridad de la información, como son la confiabilidad, integridad, disponibilidad y no repudio.		1. Acceso no autorizado 2. Robores, ciberataques 3. Contratación de bienes y servicios de TI a ciberataques 4. ingresos con concentración de protegeos de administración de TI y gestión de soluciones de información		18. ACCESO NO AUTORIZADO Uso de protegeos de acceso y administración de activos de hardware, software, datos y servicios de TI no general, para devasar la gestión de lo público hacia un beneficio particular o de un tercero.	CORRUPCIÓN	Afectación negativa de imagen y reputación. -Procesos disciplinarios. -Denuncias y sanciones. -Desconocimiento de los objetivos del Sistema. -Uso indebido de la información para favorecer terceros particulares. -Pérdida, modificación, destrucción, sustracción, copia, publicación, reproducción, revelación, entrega a terceros, o inutilización de la información de la información, para favorecer o perjudicar a un afiliado, pensionado, funcionario o contratista	ALTA	80	MAYOR	ALTO		PREVENTIVO	MEDIA	40	MODERADA	60	MODERADO	1. Implementación de los protegeos de acceso establecidos. 2. Configuración de los perfiles a los usuarios.				X	Correos electrónicos, tickets de ayuda, formatos de ayuda, formatos de diligenciamiento de usuario con protegeo y perfiles asignar	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Revisión de los tickets escalatados a la mesa de ayuda donde se solicita asignación de protegeos y perfiles al sistema de información en la entidad.	Líder del proceso	No. de casos detectados